



MAPA DE RISCO

A presente análise de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para eventos que possam comprometer os objetivos da contratação, conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

Para avaliação dos riscos, foram adotados os seguintes parâmetros:

Probabilidade: Baixa (5), Média (10), Alta (15)

Impacto: Baixo (5), Médio (10), Alto (15)

Nível de Risco: Resultado da multiplicação (Probabilidade x Impacto)

1. BAIXA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

Descrição: Número insuficiente de empresas credenciadas para atender à demanda.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 150 (ALTO)

Medidas de Resposta: Ampla divulgação do edital de credenciamento; Estabelecimento de requisitos de habilitação compatíveis com o mercado; Possibilidade de credenciamento contínuo durante a vigência; Monitoramento constante da quantidade de credenciados.

2. EXECUÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS

Descrição: Serviços prestados com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 150 (ALTO)

Medidas de Resposta: Definição clara das especificações técnicas no Termo de Referência; Fiscalização contínua e atesto formal dos serviços; Aplicação de sanções administrativas, conforme art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

3. ATRASO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

Descrição: Demora no início ou execução dos serviços solicitados.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de Risco: 100 (MÉDIO)





Medidas de Resposta: Estabelecimento de prazos claros nas ordens de serviço; Previsão de atendimento emergencial; Sistema de rodízio para garantir disponibilidade; Aplicação de penalidades por atraso injustificado.

4. FALHA NO SISTEMA DE RODÍZIO (DIRECIONAMENTO INDEVIDO)

Descrição: Convocação indevida de fornecedores, comprometendo a isonomia.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 75 (MÉDIO)

Medidas de Resposta: Definição objetiva das regras de rodízio; Registro formal de todas as convocações; Transparência e rastreabilidade das chamadas; Auditoria e controle interno.

5. MEDIÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS

Descrição: Pagamentos indevidos por erros na aferição das horas trabalhadas.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de Risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de Resposta: Exigência de relatórios detalhados de execução; Atesto obrigatório pelo fiscal do contrato; Padronização dos documentos de medição; Possibilidade de glosa de valores inconsistentes.

6. INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DOS SERVIÇOS

Descrição: Empresa credenciada não executa os serviços quando convocada.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 150 (ALTO)

Medidas de Resposta: Previsão de substituição imediata pelo próximo credenciado; Aplicação de sanções administrativas; Registro de desempenho dos prestadores; Possibilidade de descredenciamento.

7. PROBLEMAS TRABALHISTAS ENVOLVENDO A CONTRATADA

Descrição: Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 75 (MÉDIO)





Medidas de Resposta: Exigência de regularidade fiscal e trabalhista; Vedação de vínculo com a Administração; Fiscalização indireta do cumprimento das obrigações; Previsão contratual de responsabilidade exclusiva da contratada.

8. ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO

Descrição: Ocorrência de acidentes por falta de segurança.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 150 (ALTO)

Medidas de Resposta: Obrigatoriedade de uso de EPIs; Observância das Normas Regulamentadoras (NRs); Capacitação dos trabalhadores; Fiscalização quanto ao cumprimento das normas de segurança.

9. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

Descrição: Falta de recursos para pagamento dos serviços executados.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de Risco: 75 (MÉDIO)

Medidas de Resposta: Planejamento prévio da dotação orçamentária; Execução sob demanda; Controle de empenhos; Acompanhamento financeiro contínuo.

10. DIVERGÊNCIA DE PREÇOS EM RELAÇÃO AO MERCADO

Descrição: Valores contratados superiores ou inferiores ao mercado.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de Risco: 50 (BAIXO)

Medidas de Resposta: Pesquisa de preços com múltiplas fontes; Utilização da mediana como critério; Atualização periódica dos valores; Monitoramento de contratações similares.

CONCLUSÃO

A análise evidencia que os riscos mais relevantes concentram-se na execução dos serviços, disponibilidade dos prestadores e qualidade da prestação, sendo mitigados por meio de:

- credenciamento com múltiplos fornecedores;



- fiscalização ativa;
- definição clara de regras operacionais;
- aplicação de sanções administrativas.

O gerenciamento contínuo desses riscos é essencial para garantir a eficiência, economicidade e adequada prestação dos serviços públicos.

Grão-Pará/SC, 28 de abril de 2026.

EDMAR KEMPER NANDI

Secretário Municipal da Administração e Fazenda

